

## **Relazione dell'organo di valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)**

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 14, c.4 lett. a, nonché dalle norme regolamentari dell'Ente, la presente rappresenta la relazione dell'organo di valutazione delle performance dell'ASP del Delta Ferrarese sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

### **a) Funzionamento del sistema di valutazione**

L'organo di valutazione delle performance dell'Ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni nonché da quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance. Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei responsabili apicali e delle strutture dell'Ente.

Esse si sono articolate come segue:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; e) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati raggiunti.

Negli anni l'esito del processo di valutazione, sia dei responsabili apicali sia del restante personale dell'ente, ha consentito di poter effettivamente valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni.

### **b) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza**

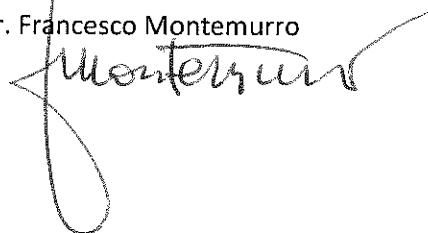
L'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs 33/2013 nonché dal D.lgs 97/2016 (Trasparenza e Qualità dei servizi) attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si avvale di un format di supporto appositamente predisposto sulla base di quanto previsto dalle delibere annuali ANAC in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza. Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni suggerite dall'organo di valutazione sono pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente. Eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti e documenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza sono trasmesse ai vertici politici ed amministrativi dell'ente con apposita nota.

**c) Integrità dei controlli interni**

L'organo di valutazione delle performance dell'Ente prende della carenza dell'attuazione dei controlli interni in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.) e raccomanda l'attivazione degli stessi anche perché le informazioni desunte da tali relazioni devono essere impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'ente. L'organo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

Codigoro, 27 aprile 2017

L'Organo Indipendente di Valutazione  
Dr. Francesco Montemurro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Montemurro', with a large, stylized flourish extending downwards and to the left.